

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХНОЛОГИИ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г. (тыс.руб)

1. Основные виды экономической деятельности : 41.20 — Строительство жилых и не жилых зданий
2. Учетная политика: Бухгалтерская отчетность составлена согласно федеральным и отраслевым стандартам
3. Численность сотрудников: 1 чел.
4. Движение денежных средств

№	Наименование показателя	За 2025 г.
1	Денежные потоки от текущих операций	
	Поступления - всего	377
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	377
	Платежи - всего	(1 172)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(110)
	в связи с оплатой труда работников	(175)
	прочие платежи	(887)
2	Сальдо денежных потоков от текущих операций	(795)
3	Денежные потоки от инвестиционных операций	
4	Поступления - всего	658
	от продажи акций других организаций (долей участия)	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	658
5	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	658
6	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-
7	Сальдо денежных потоков за период	(137)
8	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	137
9	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	-

5. Основные средства

5.1. Наличие и движение

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
				первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	8 474	(2 454)	-	(1 833)	917	(359)	6 641	(1 896)
Сооружения	629	(70)	-	-	-	-	629	(70)
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 833	(733)	-	(1 833)	917	(359)	-	(176)
Офисное оборудование	1 004	(259)	-	-	-	-	1 004	(259)
Транспортные средства	5 008	(1 391)	-	-	-	-	5 008	(1 391)
Инвестиционная недвижимость - всего	367	-	-	-	-	-	367	-
Машины и оборудование	367	-	-	-	-	-	367	-

5.2 .Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-
Неамортизируемые основные средства - всего	5 112
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	
Сооружения	559
Машины и оборудование (кроме офисного)	191
Офисное оборудование	745
Транспортные средства	3 617

6.Запасы

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
	фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
			фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	94 694	604	(229)	Х	95 069
в том числе:					
Сырье и материалы	5 715	10	-	(4)	5 721
Товары	35 650	-	-	-	35 649
Незавершенное производство	53 329	594	(229)	4	53 699

7.Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
		по условиям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская	За 2025 г.	25 818	1 101	(170)	26 749

задолженность - всего					
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 654	-	(6)	25 648
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	150	1 100	(150)	1 100

8. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 700	-	-	1 700
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 700	-	-	1 700
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	131 142	177	(954)	130 364
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 119	-	(110)	7 009
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	122 250	-	-	122 250
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	30	-	-	30
	За 2025 г.	109	23	(9)	123
	За 2024 г.	1	108	-	109
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	701	-	(701)	-
	За 2024 г.	3 744	-	(3 042)	701
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	173	-	(50)	123
	За 2024 г.	-	173	-	173
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	92	1	(84)	8
	За 2024 г.	-	92	-	92
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	668	153	-	822
Итого	За 2025 г.	132 842	177	(954)	132 064

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11	16 002
Затраты на оплату труда	176	6 262
Отчисления на социальные нужды	54	1 935
Амортизация	359	2 454
Прочие затраты	21	31 983
Итого по элементам	621	58 636

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
	незавершенного производства, готовой продукции	(376)	(53 376)
Итого расходы по обычным видам деятельности		245	5 260

Генеральный директор

Крамар В.Н.